证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2018-136

# 深圳市奇信建设集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年11月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市奇信建设集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第824号)(以下简称"问询函"),现将问询函问题回复公告如下:

一、请公司根据证监会2018年11月9日修订发布的《发行监管问题——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(以下简称《监管要求》)进行自查,公司上述将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务的情形是否符合监管要求?

回复:

新修订的《监管要求》对募集资金的要求:"上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求,合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性。"

根据《深圳市奇信建设集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行A股股票(以下简称"本次发行")的发行方式为"在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票",本次发行募集资金用途为"本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额中50,000.00万元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金",属于上述"通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性"的情形。

在确定本次发行方案前,公司管理层经过论证,认为公司符合"轻资产、高研发投入"特点,其形成该结论的主要依据如下:

1、公司具有"轻资产、重资金"的特点

建筑装饰行业普遍具有"轻资产、重资金"的特点,即建筑装饰企业业务发展对固定资产规模的要求较小,但对流动资金的依赖程度较高,行业经营模式决定了公司须具备充裕的流动资金。

建筑装饰行业的业务流程包含业务承接(业务开拓、投标)、采购阶段、工程管理和实施、竣工验收、决算与收款和售后服务。在招投标阶段需要支付投标保证金、业务周期内需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。因此,建筑装饰企业的经营模式导致在业务开展和实施过程中需要大量的资金并形成大量的应收款项,行业内企业应收账款及应收票据占总资产的比重普遍较高,而固定资产等项目占总资产的比重则普遍低于5%。截至2018年9月30日,公司及同行业主要可比上市公司的相关资产项目数据如下:

| 公司简称 | 流动资产占资产总额比例 | 应收票据及应收账款占资产总额比例 | 固定资产占资产总额比例 |
|---|---|---|---|
| 金螳螂 | 87.44% | 74.44% | 2.85% |
| 亚厦股份 | 85.12% | 61.87% | 4.06% |
| 宝鼎股份 | 94.23% | 73.10% | 0.68% |
| 瑞和股份 | 73.18% | 55.51% | 17.81% |
| 洪涛股份 | 70.74% | 44.42% | 7.93% |
| 维业股份 | 87.19% | 55.02% | 0.00% |
| 美芝股份 | 94.85% | 54.85% | 1.10% |
| 中装建设 | 89.40% | 61.46% | 3.31% |
| 广田集团 | 81.99% | 57.59% | 0.44% |
| 建艺集团 | 73.25% | 52.29% | 1.29% |
| 奇信股份(公司) | 91.39% | 68.91% | 1.29% |
| 平均值 | 84.43% | 59.95% | 3.71% |

截至2018年9月30日,公司流动资产占资产总额比例为91.39%,固定资产占资产总额比例仅为1.29%,公司资产结构符合"轻资产"的特点;同时,公司及同行业主要可比上市公司应收账款及应收票据占总资产比重的平均值达到59.95%,而固定资产占总资产比重的平均值仅为3.71%,反映了建筑装饰企业的经营更依赖于流动资金的持续规模投入而非固定资产等非流动资产的规模大小,因此保有充裕的流动资金是建筑装饰企业承接业务、扩大经营的重要基础。

2、公司已形成较为完备的研发创新体系,并已具备较强的研发实力及技术积累,符合"高研发投入"特点

公司是一家集建筑装饰设计与施工于一体的国家级高新技术企业,近年来公司紧跟国家政策导向,确定"1+1+1+N"战略发展版图,以建筑装饰设计与施工、装饰物联网、健康人居+新材料为三大主题,致力于打造集供应链、产学研、高新技术产品为一体的全产业生态链,向"综合型、平台型、科技型"企业集团转型升级。

(1)公司已形成较为完备的研发创新体系

公司坚持以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,在公司技术研发中心的协同管理下,围绕公司"1+1+1+N"的战略发展目标,公司逐步构建起"装饰物联网研发平台"、"健康人居研发平台"和"新材料研发平台"三大创新研发平台。通过自身不断的积累和完善,借助与技术优势企业互补、产业链上下游企业协同、与国内顶级科研院所合作开发等方式,公司已经搭建起涵盖基础材料研究、前瞻性技术研究、高新技术产品开发和供应链革新探索的全链条研发创新平台。

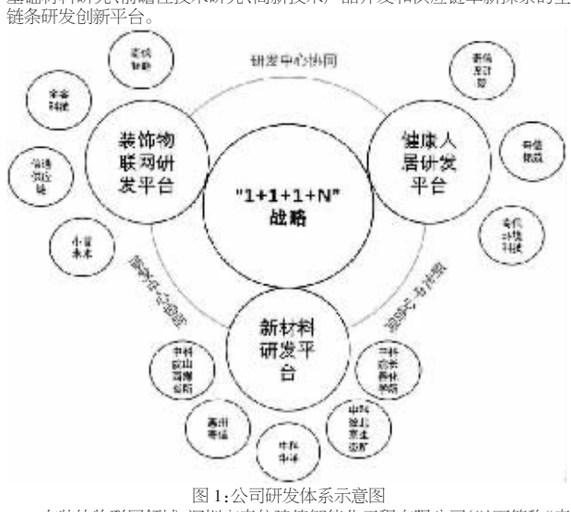


图1:公司研发体系示意图

在装饰物联网领域,深圳市奇信建筑智能化工程有限公司(以下简称"奇信智能化")通过与业内领先的技术公司进行深度合作,以互联网、物联网、大数据和人工智能等高新技术为支撑,构建起了完整的装饰物联网软硬件生态系统,通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机。奇信智能化已自主研发并推出奇π装饰物联网云平台、小π物联网机器人两款核心产品,在该领域总体完成了研发、平台、中控、工程应用的全方位布局,进入实质性推进阶段,并逐步向智慧城市综合运营商拓展,实现公司的战略转型升级。

在健康人居领域,深圳市奇信铭筑人居环境有限公司(以下简称"奇信铭筑")以"回归"作为战略发展主题,以人居环境解决方案商为战略定位,自主研发了H5O+健康人居管理体系,重点关注室内五大环境元素的营造;同时以HDS-6全生命周期工程管理体系,协同驱动健康人居环境项目落地实施,致力于为客户打造健康、人本、绿色、智慧的室内空间与城市环境。目前,奇信铭筑已完成商业模式的探索与解决方案的研发,并与国内外20余家一线材料供应商达成战略合作,市场拓展及方案落地工作正在稳步推进。

在新材料研发方面,公司控股子公司佛山中科华洋材料科技有限公司(以下简称"中科华洋")分别与中国科学院北京生态环境研究所、中国科学院长春应用化学研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所就空气净化技术、热管理技术、电化学传感技术等课题进行研究、整合,初步定位于为公司装饰物联网、健康人居等战略落地提供坚实的技术支持,并逐渐成为装饰物联网、人居环境系统技术及产品方案供应商。

此外,公司还通过深圳市奇信环境科技研究院、惠州市奇信高新材料有限公司、深圳市全容科技有限公司(以下简称"全容科技")、深圳前海信通建筑供应链有限公司等参控股子公司分别在环境科技研究、产学研一体化探索、建筑工程信息化、建筑装饰供应链服务等领域实施业务布局,致力于打造建筑装饰产业生态链平台,实现企业转型升级。

(2)公司已拥有一支实力过硬的研发队伍

经过多年的技术积累和经营,公司通过内部培养和外部引进相结合的方式,通过开展与社会专业人才、国内技术领域专家以及国内顶级技术科研院所展开合作,已打造出一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的近300人的技术研发队伍。此外,公司通过引入BSC绩效考核模型,将员工工作绩效与公司战略及经营目标完成情况挂钩,扩大层级合伙人试点范围,持续推行员工持股计划等方式改革、完善绩效考评制度,形成激励创新的长效机制,为培养和留住核心技术人才奠定了坚实的基础。

(3)公司研发成果及应用

公司历来重视研发投入,持续的研发投入推动了公司技术研发创新能力提升,产生了丰硕的成果。

①装饰工程领域

公司长期以来注重建筑工程领域的技术研发和应用,获得了多项科研成果和专利技术,尤其是公司自主研发的建筑装饰装修工程新工艺、新材料成效尤为突出。

目前,公司在建筑装饰方面拥有相关专利30余项,其中发明专利11项。公司取得省、市级工法[1]近10项,推广应用于各个工程项目中,提高了工程质量、工作效率,降低了人工成本和材料成本。同时,公司积极参加建筑领域工程技术、设计、管理等方面的标准及规范的编制,填补行业技术标准及规范的空白。

[1]根据中华人民共和国住房和城乡建设部《工程建设工法管理办法》,工法系指"以工程为对象,以工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法"。

此外,公司积极践行社会责任,将多年积累的技术精髓和技术核心汇集到工程技术标准和规范的编制中,为填补行业技术标准及规范的空白做出应有贡献。近年来公司主编、参编了多项技术标准和规范的编制工作,其中部分已发布实施。

②装饰物联网领域

公司控股子公司奇信智能化自主研发了奇π物联网云平台和小π物联网机器人等核心产品,借助互联网、物联网、大数据等高新技术为传统建筑装饰行业注入互联网思维及创新技术,助力产业的结构调整及升级进程,为客户提供系统、全面的智慧化装饰物联网解决方案。奇信智能化现已取得4项专利和13项计算机软件著作权,并获得"2017年度全国智能建筑综合实力50强企业"和"2018粤港澳大湾区十大卓越创新力企业"等荣誉。奇π物联网云平台及小π物联网机器人的研发成果及功能应用情况如下:

A、奇π物联网云平台

平台系基于微内核、可伸缩、全插件、跨平台的系统架构开发而成,可实现自然语音及体感操控、全息影像、增强现实等交互方式和沉浸式的虚拟现实漫游体验,支持实时大数据快照、海量数据深度挖掘和分析,利用独特物联网胶水和社会化组网等核心技术,并结合丰富案例和工程实施经验,提供从可穿戴设备到大型指挥控制中心、从智慧建筑到智慧城市等领域的一体化全面解决方案,从而为客户实现智慧楼宇、智慧园区的打造升级。

以智慧办公为例,奇π物联网云平台通过多设备终端及传感器的智能融合,可全面感知办公楼宇运行环境,以互联网、物联网技术等进行串联和数据传递,并利用大数据分析、人工智能等技术获取记忆、理解、联想、逻辑、辨别、分析、判断、决策等多种能力,使得办公环境具备思考与行动的自主能动性,提供办公效率。

图2:奇π物联网云平台示意图

B、小π物联网机器人

作为国内领先的物联网机器人,小π机器人是奇信智能化推出的一款搭载奇π物联网云平台,兼具萌动精灵外表和强大操作功能的高端家用、商用服务型机器人,在家具、办公、政务等领域具有广泛应用。小π机器人可提供定制化的AI服务和商务场景应用,在场景定义、展览展示、迎宾接待、健康管理、娱乐互动等方面具备领先的技术优势,让用户能够提升办公效率,提高生活质量。

图3:小π物联网机器人主要应用场景

以居家应用为例:在生活起居方面,小π机器人可接入多类家电设备并提供自定义场景定制功能以实现家居环境的智能化管理;在健康安全方面,小π机器人可对家居环境进行实时监测、记录并及时反馈、报警,将人体数据与诊疗平台互联,通过数据搜集上传并获取适当的健康建议反馈;在陪伴功能方面,通过语音控制及人脸识别等技术,可实现人员身份识别、自主跟随、人机社交、紧急报警等功能,使居家体验更加智能、舒适。

③健康人居领域

在健康人居领域,公司全资子公司奇信铭筑自主研发了H5O+健康人居管理体系,重点关注室内五大环境元素(光环境、水环境、声环境、空气环境、湿热环境)的设计及管理,为居住者打造健康舒适的人居空间;同时,通过实行HDS-6健康人居工程管理体系,奇信铭筑从适当设计、环保材料、绿色施工、智能空间、称心交付、增值服务六大方面着手,在项目开展的每一个环节辅以各专业团队的技术支持,确保每一个项目的高效推进与按时交付。当前奇信铭筑已取得10项软件著作权。

图4:健康人居业务管控体系

④新材料领域

公司控股子公司中科华洋是一家主要从事新材料及相关产品的研发、生产及销售的高新技术企业,拥有完善的研发基础设施和先进的国内外仪器设备,并与中国科学院合作共建三个技术产业化建设平台,目前已建设规模约6000㎡的研发基地,并已取得7项专利(含子公司),其中发明专利6项,实用新型专利1项。

中科华洋凭借技术及产业化落地政策优势,集聚了大批中国科学院背景的行业带头人和专家学者,目前合作技术团队有中国工程院院士1人、博士生导师4人及多名博士研究生、硕士研究生和本科研发人员,其中部分专家承担着国家863项目、国家重大科学工程配套研制和国家重点实验室研究工作并享受国务院特殊津贴。

中科华洋合作技术团队部分核心人员主要情况如下:

| 姓名 | 简介 |
|---|---|
| 贺泓 | 中国工程院院士,中科院生态环境研究中心研究员,中国科学院"大气灰霾追因与控制"专项首席科学家、中国科学院"百人计划"入选者、日本东京大学理学博士、国家杰出青年科学基金获得者。先后主持国家杰出青年科学基金课题、国家自然科学基金重大国际合作项目、国家863课题、中国科学院重要方向项目等多项重要课题。发表《环境催化一原理及应用》专著一部,学术论文320余篇,申请国家发明专利60余项。针对室内空气室温催化净化进行系统研究,形成了以表面科学和材料科学为基础的催化反应机理、催化体系设计和污染物催化净化方法的研究体系。 |
| 郭全贵 | 现为中国科学院山西煤炭化学研究所研究员、博士生导师、中国科学院炭材料重点实验室主任。中国科学院先进核能创新研究院特聘研究员,享受国务院特殊津贴。兼任中国电工技术学会碳-石墨材料专业委员会副主任委员、《新型炭材料》副主编、《炭素》、《宇航材料工艺》等杂志编委。主持并承担着了国家科技部"863"项目、"973"课题、国家大科学工程配套研制、国防军工等多项研究项目,发表研究论文100余篇,申请专利50余项。已指导毕业和在培养的硕博士研究生共30余名。获得多项省部级科技奖励。 |
| 牛利 | 博士,研究员,博士生导师,实验室主任。中科院"百人计划"入选者,国家杰出青年基金获得者,国家"万人计划"领军人才,国务院政府特殊津贴获得者,日本北海道大学JSPS访问教授,日本国立材料研究所访问教授,丹麦技术大学客座教授,芬兰AboAkademi大学Docentship。近年来申请专利50余项。 |

中科华洋部分核心技术及应用情况如下:

| 技术类别 | 技术用途 | 应用产品/方向 |
|---|---|---|
| 空气净化技术 | 常温下高效处理甲醛、VOCs、微生物、臭氧新型催化剂材料 | 室内空气净化 |
| 热管理技术 | 使导热、储能材料及热管理系统更加安全、高效、智能 | 分布式智能采暖、汽车加热坐垫、汽车动力电池热管理系统、工业余热回收管理及运输 |
| 气体传感技术 | 对常见有毒有害气体进行实时监测及警报 | 可广泛应用于居家、工业、农业、国防、环境、食品等领域 |

当前,中科华洋已经将上述优势技术用于全空间新风净化系统、空气净化器、中国科学院环境催化复合滤网等多样产品并即将进入量产商用阶段。

⑤建筑工程信息化

公司控股子公司全容科技是国家级高新技术企业、双软认证企业、深圳市自主创新示范企业,目前已取得15项计算机软件著作权。作为国内领先的建筑行业信息化研究与推广应用的平台服务提供商,全容科技围绕建设工程项目管控的全生命周期管理,为政府部门和行业客户提供监督管理、智慧工地、工程施工一体化等标准产品及解决方案,助力建筑产业的转型升级。

全容科技研发了国家建筑劳务实名制与分账制云管理平台——指管装、建筑装饰行业级标准的一体化信息管理系统——EPM等,创建了基于进度、成本、资金、质量为核心的综合项目管理系统,创造性地解决了工程项目信息、流程、数据的高度集成难题,该等产品目前已应用于数家大型建筑装饰企业。

图5:指管装劳务管理系统功能示意图

此外,公司在工程管理及工程实践中积极推广应用新技术,采用建筑信息模型(BIM)三维可视化协同公共平台,对工程项目设计、施工和运营进行管理,将各种建筑信息及与建筑相关的信息组织成一个整体,贯穿于工程项目的全生命周期,为BIM的创新应用奠定坚实的基础。

公司在工程项目中使用BIM技术建立了结构、建筑、机电的Revit模型,有效控制施工误差、消除工序冲突、快速准确制定材料单,确保了工程质量、安全、工期目标的实现,成效显著。近年公司BIM技术研发及应用信息如下:

| 年份 | 项目名称 | 项目概况 | BIM应用 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 援越南越中友谊宫项目装饰装修工程 | 工程位于越南首都河内,是中国的援建项目,总占地面积约3.3公顷,总建筑面积13,966平米,其中地上三层共10,493平米,地下一层共3,473平米。施工范围包括全部室内外装饰装修工程,室外广场等。 | 建立内外装饰BIM模型。 |
| 2017 | 海南迎宾馆二期精装修工程 | 工程位于海南省海口市国兴大道与大英山西三路交界处,为一栋12层五星级酒店,地上12层,地下2层,裙房3层,建筑面积91,042平米。施工范围为四至七层客房、走廊、电梯厅等精装修工程,面积约16,000平米。 | 建立4个样板间装饰BIM模型;虚拟仿真漫游;施工进度模拟;三维管线综合 |
| 2017 | 肺埠医学院第一附属医院肿瘤综合楼内外装工程 | 建筑面积约为122,018平米,建筑高度103.95米,框架剪力墙结构,地下2层,地上25层,1~6层为裙楼。 | 建立外装BIM模型、标准层内装BIM模型;BIM三维排版。 |
| 2017 | 中铁青岛世界博览城会议中心综合体项目精装修工程 | 工程位于青岛市黄岛区,南临滨海大道、西临三沙路。建筑面积约12.3万平米,其中地上建筑面积9.5万平米,地下建筑面积2.8万平米,地上11层。 | 建立机电BIM模型,进行三维管线综合,包括9、10层走道、无障碍户型、KD户型、方形行政套、豪华套、总统套、共享大厅等。 |
| 2018 | 深圳汇德大厦一期精装修专业分包工程 | 工程位于深圳市龙华新区留仙大道与民塘路口西南侧,总占地面积19,274平米,总建筑面积248,479平米,是一座集办公、酒店、公寓及商业为一体的综合性超高层综合建筑群。地上为两栋主塔楼(1#楼高250米,3#楼高100米)及两栋7层裙楼(高36米)。 | 建立标准层装饰BIM模型;配合三维管线综合;虚拟仿真漫游及VR交互。 |
| 2018 | 汕尾金町湾希尔顿酒店公区装修(一标段) | 汕尾保利金町湾酒店工程(五星级希尔顿酒店),总占地面积11.347平米,总建筑面积70,517平米,两幢9层高的五星级酒店,主体为框架结构 | 建立酒店宴会厅装饰BIM模型,配合机电管线综合。 |
| 2018 | 凯中集团坪山总部智慧园区智能化工程综合布线系统 | 工程位于深圳市龙岗区坪山新区规划四路与聚龙山四号路交汇处,建筑面积78,000平米,投资1,200万元。 | 建立智慧园区奇π物联网平台的建筑BIM模型和机房机电BIM模型 |
| 2018 | 深圳国际会展中心(一期)装修工程二标段 | 工程位于深圳市宝安区宝安机场以北,空港新城南部,南至海云路,北至会展中心二期用地,西至滨海大道,东至市政道路。由展厅及相关配套、中央廊道、登录厅、会议中心和地下车库及设备用房等构成,占地面积121.42万平米,总建筑面积157.00万平米,展厅及相关配套101.70万平米,地下车库及设备用房约55.30万平米。 | 建立北登录内装BIM模型,配合机电管线综合,施工工艺模拟,虚拟仿真漫游。 |

3、结论

经自查,公司具有"轻资产、高研发投入"特点,该结论经过公司管理层的详细论证,公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见,表决程序符合相关法律、法规的要求,因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款不存在违反《监管要求》及其他相关法律、法律及规范性文件要求的情形,符合监管要求。

二、补充流动资金和偿还债务的比例是否合理?

回复:

根据公司《深圳市奇信建设集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额中50,000.00万元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

在确定本次发行方案前,公司管理层经过论证,认为本次发行募集资金中5亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充流动资金具备必要性及合理性,其形成该结论的主要依据如下:

截至2018年9月30日,公司短期借款余额为163,857.28万元,达已获批银行流动资金贷款授信额度的70%;其中未来四个月内到期的银行借款本金金额为5.86亿元,具体如下:

| 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 贷款期限 |
|---|---|---|
| 交通银行布吉支行 | 5,000.00 | 2018/2/9-2019/2/9 |
| | 5,000.00 | 2018/2/11-2019/2/10 |
| | 10,000.00 | 2018/3/5-2019/3/5 |
| 建设银行深圳住房城建支行 | 10,000.00 | 2018/1/2-2019/1/2 |
| | 5,000.00 | 2018/3/30-2019/3/30 |
| 深圳农村商业银行福永支行 | 5,000.00 | 2018/1/2-2019/1/2 |
| | 5,000.00 | 2018/2/27-2019/2/27 |
| 深圳工商银行观澜支行 | 1,500.00 | 2018/1/12-2018/12/29 |
| | 2,100.00 | 2018/1/3-2018/12/29 |
| 招商银行深圳华侨城支行 | 5,000.00 | 2018/1/31-2019/1/31 |
| 汇丰银行深圳分行 | 5,000.00 | 2018/3/28-2019/2/28 |
| 合计 | 58,600.00 | |

公司当前继续通过债务融资作为补充流动资金的主要方式已不具经济性,主要原因包括:一方面,公司属于轻资产公司,可用于抵押的固定资产较少,银行授信额度及借款规模难以随公司收入增长而持续扩大;另一方面,金融去杠杆不断深入,使公司取得债务融资的难度加大,成本上升。从公司与各银行达成的授信合同看来,现行流动资金贷款执行利率较2016年上涨10%-40%不等,公司借款成本普遍上升。

综上所述,公司计划将募集资金5亿元用于偿还银行贷款,是综合考虑公司目前的营运资金情况及未来银行借款到期情况,剩余资金用于补充流动资金有利于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,提升公司的主营业务竞争实力;募集资金到位后,将提高公司的资产总额与资产净额,资产负债结构更趋合理;同时,可大幅减少公司债务融资的财务费用,使公司财务状况得到改善,未来盈利能力进一步提高,整体实力得到提升。因此,公司拟通过本次发行募集资金的使用计划具备合理性。

三、保荐机构意见

经核查,安信证券股份有限公司认为:

(一)公司具有"轻资产、高研发投入"特点,该结论经过公司管理层的详细论证,公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见,表决程序符合相关法律、法规的要求,因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款不存在违反《监管要求》及其他相关法律、法律及规范性文件要求的情形,符合监管要求。

(二)公司计划将募集资金5亿元用于偿还银行贷款,综合考虑了当前营运资金情况及未来银行借款到期情况;剩余资金用于补充流动资金有利于解决公司业务不断拓展和升级过程中对长期资金的需求,将使得公司资产负债结构更趋合理,财务状况得到改善,盈利能力进一步提高,符合全体股东利益。具备合理性。

四、律师意见

经核查,广东华商律师事务所认为:

(一)公司具有"轻资产、高研发投入"特点,该结论经过公司管理层的详细论证,公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见,表决程序符合相关法律、法规的要求,因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款不存在违反《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及其他相关法律、法律及规范性文件要求的情形,符合监管要求。

(二)公司计划将募集资金5亿元用于偿还银行贷款,是综合考虑公司目前的货币资金情况及未来银行借款到期情况,剩余资金用于补充流动资金有利于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,提升公司的主营业务竞争实力;募集资金到位后,将提高公司的资产总额与资产净额,资产负债结构更趋合理;同时,可大幅减少公司债务融资的财务费用,使公司财务状况得到改善,未来盈利能力进一步提高,整体实力得到提升。因此,公司本次发行募集资金使用计划具备合理性,符合监管要求。

五、本次非公开发行股票的进展情况说明

考虑到公司部分事项新的进展情况,需对本次非公开发行A股股票方案进一步调整,公司于2018年12月5日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于取消召开2018年第七次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2018年12月10日召开的2018年第七次临时股东大会。公司将积极推进非公开发行A股股票方案的调整相关工作,待调整方案确定并履行相关决策程序后,再择日提请股东大会审议相关议案,股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

六、备查文件

1、《安信证券股份有限公司关于深圳证券交易所对深圳市奇信建设集团股份有限公司的问询函的专项核查意见》

2、《广东华商律师事务所关于<深圳证券交易所关于对深圳市奇信建设集团股份有限公司的问询函>之专项回复》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司

董事会

2018年12月5日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2018-137

# 深圳市奇信建设集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示:

1、本次签订的《战略合作框架协议》(以下简称"协议"或"本协议")是基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定,协议的具体履行存在变动的可能性。

2、协议的履行对公司2018年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。

3、最近三年除与印度尼西亚Best&Grow集团、小普未来科技(深圳)股份公司签订的《战略合作框架协议》,无其他需要披露的框架协议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-051、2018-056)。

一、协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:砺剑防务技术集团有限公司(以下简称"砺剑防务")

注册资本:11,111.00万人民币

注册地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)C栋21层

法定代表人:刘键

经营范围:新型防务技术咨询、技术检测、应用研究;光电子传感设备、环境防护治理及空气综合治理系统及设备、工业级无损检测系统及防务电子设备、安全防务探测监测系统及设备、高性能重防腐材料的技术研究和开发;激光测绘系统整机及配套服务;新能源、新材料的研发、销售及其技术咨询、技术检测;投资兴办实业(具体项目另行申报);高性能复合材料、纳米涂层技术的应用研究、生产(限分支机构经营,执照另办);经营进出口业务;电子技术及其应用系统、特种装备的研发、技术咨询。(以上经营范围法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)^新能源、新材料的生产;新能源、新材料技术培训。

砺剑防务的实际控制人为刘键先生。

砺剑防务实际控制人及其他股东与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

奇信股份与砺剑防务于2018年12月5日在深圳市以书面方式签署本协议。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为公司经营性框架协议,根据《公司章程》及相关规定,目前无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序。

二、协议的主要内容

甲方:深圳市奇信建设集团股份有限公司

乙方:砺剑防务技术集团有限公司

(一)战略合作基本原则

1、双方本着诚实信用、平等合作、互惠互利的原则,双方作为战略合作伙伴,各自将利用自身及其股东等相关方的信息优势、渠道优势和资源优势,开展全方位的合作,优先为对方提供业务信息,促进双方共同快速健康发展。

2、本协议是双方进行战略合作的框架性协议,是指导、促进双方开展全面合作的指导性文件;本协议的签署,标志着双方正式建立战略合作伙伴关系。双方签订的各项具体业务协议、合同均应遵守本协议所确立的各项原则。

(二)战略合作的主要内容

基于甲方在建筑装饰行业的深耕及在健康人居、装饰物联网等领域的领先优势,与乙方在应急、军工等领域优势渠道资源及空气处理优势产品强强联合,在本协议签订后,双方(包括双方下属分、子公司)就应急产业、军方市场、特种物业、建筑设计与装饰等相关领域的标准研究、方案设计、技术/产品研发、设备销售、工程服务,以及行业资源关系、产业投资等方面展开全面合作,在相关产业发展、市场拓展等方面分工合作、优势互补。

1、双方战略合作应加强顶层设计,面向全国布局、系统推进,提升双方整体实力。

2、乙方结合对自身业务市场的了解及对客户需求的理解,针对上述领域提出详细需求,甲方基于自身健康人居、装饰物联网等领域解决方案及空气净化、热管理、电化学传感等核心技术/产品能力,双方及其分、子公司共同研究,形成针对应急产业、人防工程等应用场景的综合解决方案,共同研发新技术、新产品,并重点突破、落实一批关键项目。

3、针对相关解决方案或产品,由甲方负责梳理形成人防工程与应急产业推介方案,乙方积极协助,双方资源共享、优势互补,共同开发市场资源与潜力,协同推进项目落地。

4、双方应建立常态联络协调工作机制,确保沟通顺畅,合力前行。

(三)战略合作双方的权利与义务

1、双方同意,以上述合作为基础,充分利用各自优势,积极探索多种合作形式,包括但不限于技术/产品研发、渠道共享、产业投资等形式,以实现优势互补、互利共赢。

2、双方优先推荐对方为潜在客户提供服务,在同等条件下,优先选择对方为合作伙伴。

3、甲方利用其集团渠道等优势协助乙方开拓市场资源。甲方同意在自身能力范围内协助乙方取得项目,或提供其他配套服务。若乙方取得相关项目,在同等条件下,乙方优先将项目中适用于甲方施工的部分发包给甲方。

4、双方承诺,在不影响正常工作、不违反国家法律、法规和政策的前提下,为对方提供必要的便利与支持。

5、在战略合作过程中,双方(包括双方所属的子公司、分支机构)均应维护对方的企业理念、宗旨、价值观,维护对方的商誉、形象、品牌等无形资产;任何一方不得有任何有损于另一方之商誉、形象、品牌的行为。

(四)合作期限

合作期间为三年,协议到期后,双方可协商展期或终止协议。

(五)战略合作协议的签署、生效及终止

1、本协议有效期五年,双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

2、甲乙任何一方严重违反本协议有关条款,经对方指出不改正者,或甲乙任何一方违反有关法律法规,另一方有权提出终止本协议。

3、本协议有效期结束或终止后,不影响协议有效期内所签订的各项合同的法律效力。

三、对上市公司的影响

砺剑防务技术集团有限公司是全国性的混合所有制大型军民融合创新示范平台,公司成立于2013年8月,其股东之一四川省科学城海天实业有限公司为中国工程物理研究院化工材料研究所全资的投资平台。砺剑集团目前拥有2位院士领衔、8位院士合作、100多位高级人才领军的近1000人的科研队伍,与35家科研机构合作,承接了1个国家级技术研发中心的公司化管理,2个国家级实验平台,拥有1000余项知识产权,制定了20余项国家标准,砺剑集团共有7家国家高新技术企业。在军民融合方面,砺剑防务承担了多项国防军工项目的预研、研制及生产任务,集团旗下有5家军工资质齐全企业。

公司将基于自身健康人居、装饰物联网等领域解决方案及空气净化、热管理、电化学传感等核心技术/产品能力,与砺剑防务就应急产业、军方市场、特种物业、建筑设计与装饰等相关领域的标准研究、方案设计、技术/产品研发、设备销售、工程服务,以及行业资源关系、产业投资等方面展开全面合作,在相关产业发展、市场拓展等方面分工合作、优势互补,共同研发新技术、新产品,并重点突破、落实一批关键项目,形成针对应急产业、人防工程等应用场景的综合解决方案。

本次公司与砺剑防务战略合作,符合公司"1+1+1+N"的战略发展目标,砺剑防务领先的技术研发团队、强劲的研发实力及技术积累,将协同驱动公司装饰物联网、健康人居等战略落地,从而形成具备强势竞争力的产业联盟,持续推进公司打造建筑装饰产业生态链平台,加速实现企业转型升级。

本协议的履行对公司2018年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。

四、重大风险提示

1、市场拓展风险:最终形成针对应急产业、人防工程等应用场景的综合解决方案需要双方不断的磨合,发展过程中会面临市场、人才、技术等方面的问题,具有较大的不确定性。

2、合同履行风险:按协议约定,双方就相关领域产品研发、设计、行业资源关系、产业投资等方面展开全面合作,最终双方是否能够履行好该约定尚存不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《深圳市奇信建设集团股份有限公司和砺剑防务技术集团有限公司战略合作框架协议》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司

董事会

2018年12月5日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2018-135

# 深圳市奇信建设集团股份有限公司关于取消召开2018年第七次临时股东大会的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月5日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于取消召开2018年第七次临时股东大会的议案》,具体情况如下:

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次:2018年第七次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间:2018年12月10日(星期一)下午14:30

3、取消的股东大会股权登记日:2018年12月3日(星期一)

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 002781 | 奇信股份 | 2018年12月3日 |

二、取消的原因

考虑到公司部分事项新的进展情况,需对本次非公开发行A股股票方案进一步调整,经公司董事会分析讨论,决定取消原定于2018年12月10日召开的2018年第七次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将积极推进非公开发行A股股票方案的调整相关工作,待调整方案确定并履行相关决策程序后,再择日提请股东大会审议相关议案,股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,并对投资者给予公司的关注与支持表示由衷的感谢!敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018年12月5日